



OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Wassenaar,
statutair gevestigd te Wassenaar

in een stichting:

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Wassenaar,
statutair gevestigd te Wassenaar

Heden, ** tweeduizend twintig, is voor mij, mr. Daniël Olivier Ohmann, notaris te Wassenaar, verschenen:

**.

De comparant heeft verklaard dat:

- a. de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE WASSENAAR**, statutair gevestigd te Wassenaar, met adres 2242 ES Wassenaar, Herenweg 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407305, hierna te noemen: '**de Vereniging**', in een op ** tweeduizend negentien gehouden vergadering op voorstel van het bestuur en na goedkeuring van de wijzigingen door de toezichtshoudende bestuursleden heeft besloten om bij dezen:
 - i. de Vereniging om te zetten in een stichting in de zin van artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek;

- ii. de statuten van de Vereniging geheel te wijzigen, en
 - iii. de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een uittreksel uit de notulen van het verhandelde in voormelde vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht;
- b. de statuten van de Vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op elf november tweeduizend veertien voor mr. J.A.C.M. Geurts, (destijds) notaris te Wassenaar;
 - c. de medezeggenschapsraad van de Vereniging positief heeft geadviseerd ten aanzien van onderhavige omzetting en statutenwijziging, van welk positief advies blijkt uit **, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht;
 - d. van de op grond van artikel 2:18 lid 4 Burgerlijk Wetboek vereiste rechterlijke machtiging voor de onderhavige omzetting blijkt uit **, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.

Ter uitvoering van voormelde besluiten tot omzetting en statutenwijziging heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard de rechtsvorm van de Vereniging bij deze akte om te zetten in een stichting en de statuten van de Vereniging bij deze akte geheel te wijzigen als volgt:

STATUTEN.

HOOFDSTUK 1.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

bestuur betekent het bestuur van de stichting, zoals bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek.

Code Goed Bestuur betekent de code voor goed bestuur, zoals bedoeld in artikel 171 lid 1 onderdeel a Wpo.

managementstatuut betekent het managementstatuut zoals bedoeld in artikel 31 Wpo.

raad van toezicht betekent het orgaan als bedoeld in art. 17b lid 2 Wpo dat intern toezicht houdt op de uitvoering van taken en de uitoefening van bevoegdheden door het bestuur en het bestuur met raad terzijde staat.

school betekent een school zoals bedoeld in artikel 1 Wpo.

stichting betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten en die geldt als het bevoegd gezag zoals bedoeld in artikel 1 Wpo.

Wpo betekent de Wet op het primair onderwijs, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden.

- 1.2 De term **schriftelijk** betekent bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
- 1.3 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN.

Artikel 2. Naam en zetel.

- 2.1 De naam van de stichting is: **Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Wassenaar**. Zij kan als verkorte naam ook voeren Stichting PCOW.
- 2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Wassenaar.

Artikel 3. Grondslag. Doel en vermogen.

- 3.1 De stichting erkent de Bijbel als Gods woord en wil dienovereenkomstig haar Protestants-Christelijke identiteit uitdragen.
- 3.2 De stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel de bevordering van het Protestants-Christelijke onderwijs in de gemeente Wassenaar.
- 3.3 De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
 - (a) het (doen) oprichten en beheren en in stand houden van één of meer scholen voor Protestants-Christelijk onderwijs binnen de in artikel 3.2 genoemde gemeente;
 - (b) het bezinnen op de inhoud en vormgeving van het Protestants-Christelijk onderwijs;
 - (c) het geven van kwalitatief goed onderwijs;

- (d) het voeren van een goed personeelsbeleid en het bevorderen van een goed pedagogisch klimaat op de scholen;
- (e) het instellen en benutten van wettelijke en noodzakelijke overleg- en inspraakorganen;
- (f) het uitoefenen van een zorgvuldig financieel beheer;
- (g) het nemen van alle andere wettige maatregelen die voor het bereiken van de doelstelling gewenst zijn;
- (h) het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van het Christelijk onderwijs behoort.

3.4 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting en wordt onder meer gevormd door:

- (a) overheidsbekostiging;
- (b) de middelen die krachtens bestuursoverdracht aan de stichting worden overgedragen;
- (c) vergoedingen voor door de stichting verleende diensten;
- (d) school- en cursusgelden;
- (e) subsidies, giften en donaties;
- (f) erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts namens de stichting kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- (g) hetgeen op andere wijze wordt verkregen.

3.5 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid mogen schenkingen, erfstellingen of legaten niet aangenomen worden, wanneer daaraan voorwaarden verbonden zijn, die strijdig zijn met de grondslag of bezwaarlijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

HOOFDSTUK 3. ORGANEN.

Artikel 4. Organen

4.1 De stichting kent als organen:

- a. het bestuur;
- b. de raad van toezicht.

- 4.2 De stichting kent buiten het bestuur en de raad van toezicht geen andere organen die namens de stichting kunnen handelen en/of zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens natuurlijke personen die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht door het bestuur of de raad van toezicht worden aangewezen.

Artikel 5. Bestuur. Samenstelling.

- 5.1 De raad van toezicht bepaalt het aantal bestuursleden en benoemt en ontslaat deze leden.
- 5.2 Elk bestuurslid moet bij de aanvaarding van zijn functie schriftelijk verklaren de grondslag en de doelstellingen zoals omschreven in deze statuten volledig te onderschrijven en ernaar te zullen handelen.
- 5.3 De raad van toezicht kan een besluit tot benoeming van een bestuurslid slechts nemen met een tweederde meerderheid in een vergadering waarin ten minste drievierden van alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het aanwezigheidsquorum bedoeld in de vorige volzin niet is gehaald, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met tweederden van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
- 5.4 Tenzij de raad van toezicht anders oordeelt, kunnen niet bestuurslid zijn, personen die:
- (a) bestuurslid of werknemer zijn van een organisatie van ouders en/of de medezeggenschapsraad verbonden aan een door de stichting in stand gehouden school;
 - (b) als bestuurslid verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 - (c) een zodanige andere functie, waaronder het fungeren als leverancier van de stichting, bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur naar het oordeel van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van

deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste verstrengeling van belangen;

- (d) niet schriftelijk verklaren het doel en de grondslag van de stichting te onderschrijven en geen positieve bijdrage willen leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen.

De raad van toezicht zal bij de benoeming van bestuursleden tevens de relevante bepalingen van de Code Goed Bestuur in acht nemen.

- 5.5 Bestuursleden worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst.
- 5.6 De raad van toezicht stelt het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur vast.
- 5.7 Indien het bestuur niet-voltallig is, behoudt het zijn bevoegdheden tenzij geen bestuurslid in functie is. Bij ontstentenis, schorsing of ontslag van het gehele bestuur voorziet de raad van toezicht in het bestuur, in beginsel door één of meer personen (die niet afkomstig zijn uit het midden van de raad van toezicht) voor bepaalde tijd als waarnemende bestuursleden te benoemen.

Artikel 6. Schorsing en aftreden.

- 6.1 Een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst door de raad van toezicht. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag (zoals bedoeld in artikel 6.2(d)), dan eindigt de schorsing.
- 6.2 Een bestuurslid defungeert:
 - (a) door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst;
 - (b) door zijn vrijwillig aftreden;
 - (c) door het voldoen aan een omstandigheid genoemd in artikel 5.4, zulks ter beoordeling van de raad van toezicht;
 - (d) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht;
 - (e) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;

- (f) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
- (g) door zijn overlijden;
- (h) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.

Artikel 7. Profielschets.

- 7.1 Benoeming van bestuursleden vindt plaats aan de hand van een kenbare selectieprocedure en vooraf door de raad van toezicht openbaar gemaakte profielschetsen.
- 7.2 De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een bestuurslid dient te voldoen. Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets door de raad van toezicht nader worden ingevuld.

Artikel 8. Taak en bevoegdheden.

- 8.1 Het bestuur is belast met met de dagelijkse gang van zaken en de algemene leiding van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scho(o)l(en). Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
- 8.2 Het bestuur is verantwoordelijk voor de formulering van de nadere invulling van (de wijze waarop) de doelstellingen van de scho(o)l(en) die door de stichting in stand worden gehouden, worden gerealiseerd, daarbij rekening houdend met de belangen van hen die bij die scho(o)l(en) zijn betrokken en rekening houdend met de eisen die de overheid en de samenleving aan onderwijs stelt. Het bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde missie en doelstellingen worden gehaald.
- 8.3 Het bestuur bevordert daarnaast dat het onderwijs in de scho(o)l(en) van de stichting overeenkomstig de grondslag van de stichting, als bedoeld in artikel 3.1, is. Het onderwijs omvat naast de wettelijk voorgeschreven vakken in elk geval Godsdienstonderwijs.

- 8.4 Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. De goedkeuring van de raad van toezicht kan slechts worden verleend met een meerderheid van drievierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drievierden van alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de besluitvorming ter zake nemen het bestuur en de raad van toezicht voorts de artikelen 106 en 110 Wpo in acht. Indien aan voornoemde besluitvormingsvereisten niet is voldaan, kan de stichting niet jegens derden worden gebonden aan de rechtshandelingen bedoeld in de eerste volzin van dit artikel 8.4.
- 8.5 Het bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten strekkende tot:
- (a) het vaststellen en wijzigen van het managementstatuut, het strategisch meerjarenplan en bijbehorende (meerjaren)begroting, de bestuursvisie en de missie van de stichting;
 - (b) de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, waarin verantwoording wordt afgelegd over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen worden gehaald;
 - (c) de vaststelling van het kwaliteitszorgsysteem en het daarbij te hanteren waarderingskader;
 - (d) de vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
 - (e) het doen van investeringen en het aangaan van verplichtingen van meer dan vijfduizend euro voor zover die niet zijn opgenomen in een door het bestuur vastgestelde begroting;
 - (f) het stichten van een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over een school, de wijziging van de richting van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school, de opheffing,

samenvoeging, overdracht of afsplitsing van (een deel van) door de stichting in stand gehouden scholen;

- (g) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen;
- (h) het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede besluitvorming door het bestuur (in welke hoedanigheid dan ook) inzake de vaststelling en wijziging van diens statuten;
- (i) het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting;
- (j) het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;
- (k) een ingrijpende wijziging in of de beëindiging van een aanzienlijk aantal arbeidsovereenkomsten van werknemers in korte tijd; en
- (l) statutenwijziging en ontbinding van de stichting (waaronder begrepen de bestemming van een eventueel batig saldo).

8.6 Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in artikel 8.5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet aan.

8.7 Het bestuur legt aan de raad van toezicht verantwoording af over het gevoerde beleid. In dat kader verstrekt het bestuur de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de stichting betreffende die voor een goed functioneren van de raad van toezicht naar het oordeel van de raad van toezicht nodig of dienstig zijn, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de raad van toezicht om alle informatie van het bestuur te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichthoudende functie goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen van de stichting en van de door haar in stand gehouden scho(o)l(en). De raad van toezicht kan ter zake nadere regels stellen.

Artikel 9. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.

9.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden

toe. Indien slechts één bestuurslid in functie is, is deze zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd.

- 9.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald.
- 9.3 Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer leden van het bestuur betreft, behoeft de instemming van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige instemming tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de leden van het bestuur niet aan.

Artikel 10. Samenstelling raad van toezicht

- 10.1 De raad van toezicht van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) personen.
- 10.2 De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de leden van de raad van toezicht. Benoeming van leden vindt plaats aan de hand van een kenbare selectieprocedure en vooraf door de raad van toezicht openbaar gemaakte profielschetsen.
- 10.3 De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een lid van de raad van toezicht dient te voldoen. Gestreefd wordt de volgende kwaliteiten in de raad van toezicht vertegenwoordigd te doen zijn: bestuurlijk, onderwijskundig, personeelsmanagement, financieel, bouwkundig en juridisch. De profielschets is voorts, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, dusdanig dat de samenstelling van de raad van toezicht een afspiegeling vormt van de gemeenschap in de gemeente Wassenaar en de ouders die gebruik maken van de scho(o)l(en) van de stichting. Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets door de raad van toezicht nader worden ingevuld.

- 10.4 Bij de benoeming van één (1) lid van de raad van toezicht wordt de medezeggenschapsraad in staat gesteld een bindende voordracht te doen.
- 10.5 Ieder lid van de raad van toezicht moet bij aanvaarding van zijn functie schriftelijk verklaren de grondslag, als bedoeld in artikel 3.1, en de doelstellingen volledig te onderschrijven en ernaar te zullen handelen.
- 10.6 Tot lid van de raad van toezicht zijn niet benoembaar werknemers van de stichting en hun naaste familieleden, noch degenen die direct of indirect bedrijfs- of beroepsmatig leveranties, werkzaamheden of dienstverlening ten behoeve van de stichting verlenen. Bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht zullen door de raad van toezicht tevens de relevante bepalingen van de Code Goed Bestuur in acht worden genomen.
- 10.7 De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Aftredende leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar.
- 10.8 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat het aftreden geleidelijk verloopt.
- 10.9 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
- 10.10 Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden.
- 10.11 Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte kosten.
- 10.12 De raad van toezicht kan, met algemene stemmen (met uitzondering van het lid dat het aangaat), een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
- In geval van ontslag als hiervoor bedoeld wordt betrokkene over het voornemen daartoe geïnformeerd en wordt hij in de gelegenheid gesteld zich daaromtrent te verweren. Het besluit van de raad van toezicht ter zake

wordt gemotiveerd bij aangetekend schrijven aan betrokkene ter kennis gebracht.

De raad van toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als hiervoor genoemd.

Indien schorsing heeft plaatsgevonden van het lid van de raad van toezicht dat op grond van artikel 10.4 is benoemd op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad, dan zal de raad van toezicht hiervan onverwijld mededeling doen aan de medezeggenschapsraad.

- 10.13 Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
- (a) door aftreden overeenkomstig het vastgetelde rooster van aftreden dan wel tussentijds op eigen verzoek;
 - (b) door ontslag overeenkomstig lid 12 van dit artikel;
 - (c) door verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
 - (d) door zijn overlijden;
 - (e) indien en zodra een lid niet meer voldoet aan de statutaire benoembaarheidsvereisten.

Artikel 11. Taken en bevoegdheden raad van toezicht.

- 11.1 De raad van toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het bestuur, staat het bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. Tot de toezichthoudende taak zoals bedoeld in de vorige volzin behoort in ieder geval:
- (a) toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur en afwijkingen van deze code;
 - (b) toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting en de door haar in stand gehouden scho(o)l(en) die zijn verkregen op grond van de Wpo;
 - (c) het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van het bestuur;

- (d) bewaken van het normatieve kader waarbinnen het bestuur en de stichting opereren, met bijzondere aandacht voor de doelstelling en continuïteit van de stichting;
 - (e) toezien op de kwaliteit van het door de scho(o)l(en) van de stichting geboden onderwijs;
 - (f) periodieke beoordeling en evaluatie van het (onderlinge) functioneren van de (leden van de) raad van toezicht en (de leden van) het bestuur. De uitkomsten van de evaluatie van de raad van toezicht bespreekt de raad van toezicht met het bestuur.
- 11.2 Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scho(o)l(en).
- 11.3 De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen.
- 11.4 De raad van toezicht kan met inachtneming van deze statuten in een reglement de verdeling van zijn taak over de verschillende leden regelen, evenals zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft.
- 11.5 De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van de bevoegdheden, met inachtneming van het hieromtrent in de wet bepaalde.

Artikel 12. Voorzitter en secretaris.

- 12.1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 12.2 De raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging.

Artikel 13. Vergaderingen van de raad van toezicht.

- 13.1 Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van de raad van toezicht of twee of meer andere leden van de raad van toezicht dat nodig achten, maar ten minste elfmaal per jaar.
- 13.2 Vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door de secretaris, in overleg met de voorzitter. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook worden bijeengeroepen door de voorzitter of twee of meer andere leden van de raad van toezicht.
- 13.3 De oproeping geschiedt schriftelijk, niet later dan op de zevende dag voor die van de vergadering. De voorzitter van de raad van toezicht kan de termijn van oproeping verkorten.
- 13.4 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 13.
- 13.5 Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden op een door de voorzitter van de raad van toezicht te bepalen plaats. Echter, indien een vergadering wordt bijeengeroepen door twee of meer andere leden van de raad van toezicht, wordt de plaats van die vergadering door hen bepaald.
- 13.6 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door ander lid van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid van de raad van toezicht vertegenwoordigen.
- 13.7 De leden van het bestuur wonen in uitgangspunt de vergaderingen van de raad van toezicht bij. Omtrent toelating tot de vergadering van de raad van toezicht van andere personen dan de leden van de raad van toezicht en de leden van het bestuur beslissen de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van stemmen.
- 13.8 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van stemmen. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

- 13.9 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht, in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

Artikel 14. Besluitvorming.

- 14.1 In vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht één stem.
- 14.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 14.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 14.4 Voor zover de wet of deze statuten voor het nemen van een besluit geen groter quorum voorschrijven, kan de raad van toezicht in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 14.5 Indien de in deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen van de raad van toezicht niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de raad van toezicht worden genomen, indien alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de leden van de raad van toezicht zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
- 14.6 Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht is voorgelegd en geen van hen zich voorafgaand aan de besluitvorming tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de

secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.

Artikel 15. Stemmingen.

- 15.1 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ieder ter vergadering aanwezig lid van de raad van toezicht verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
- 15.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 15.3 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht zich daartegen verzet.
- 15.4 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezig lid van de raad van toezicht dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

HOOFDSTUK 4. MANAGEMENTSTATUUT. STRATEGISCH MEERJARENPLAN. PERSONEELSBELEID

Artikel 16. Managementstatuut.

- 16.1 Het bestuur stelt na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht een managementstatuut vast waarin ten minste een regeling is opgenomen betreffende de bevoegdheden van de directeur (indien deze er is) en ander personeel dat is belast met managementtaken.

- 16.2 Het managementstatuut bevat voorts in ieder geval een nadere omschrijving van taken en bevoegdheden van het bestuur en de raad van toezicht.
- 16.3 Het managementstatuut mag, op straffe van nietigheid van de desbetreffende bepalingen, geen bepalingen bevatten die geheel of gedeeltelijk in strijd met de Wpo en/of deze statuten zijn.
- 16.4 Het bestuur draagt er zorg voor dat een exemplaar van het managementstatuut in het gebouw van de school ter inzage beschikbaar is op een voor een ieder toegankelijke plaats. Het bestuur zendt een exemplaar van het managementstatuut, alsmede van iedere wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na de vaststelling ter kennisneming aan de inspectie zoals bedoeld in artikel 1 Wpo.

Artikel 17. Strategisch meerjarenplan.

- 17.1 Het bestuur stelt na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht een strategisch meerjarenplan vast voor een periode van ten minste drie jaar met een bijbehorende meerjarenbegroting.
- 17.2 Het strategisch meerjarenplan bevat (kern)doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts de bestuursvisie en het waarderingskader voor het kwaliteitssystem.
- 17.3 Het strategisch meerjarenplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en doet recht aan de levensbeschouwelijke identiteit van de door de stichting in stand gehouden scho(o)l(en).
- 17.4 De hoofdlijnen van het strategisch meerjarenplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de stichting en de overige belanghebbenden. De stichting streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan belanghebbenden na.

Artikel 18. Personeelsbeleid.

Bij de benoeming van het aan haar scho(o)l(en) te verbinden personeel zal de stichting zich ervan verzekeren, dat deze personen de grondslag van de stichting onderschrijven en loyaal zullen meewerken aan de doelstellingen van de school, zoals die in het schoolplan, mede ten aanzien van de identiteit, zijn omschreven. Wordt aan

deze voorwaarden niet voldaan, dan is benoeming alleen mogelijk in bijzondere gevallen en in tijdelijke dienst alsmede bij vakleerkrachten, terwijl daarvoor alsdan mede een besluit van het bestuur benodigd is.

HOOFDSTUK 5. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE.

Artikel 19. Boekjaar en jaarrekening; begroting.

- 19.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 19.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening en jaarverslag op en stelt deze vast.
- 19.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een toelichting.
- 19.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 19.5 De stichting verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de raad van toezicht bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20. Begroting.

Het bestuur stelt jaarlijks uiterlijk één maand voor het einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het volgende boekjaar.

Artikel 21. Administratie.

- 21.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 21.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 21 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 21.3.

- 21.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

HOOFDSTUK 6. COMMISSIES EN REGLEMENTEN.

Artikel 22. Auditcommissie. Overige commissies en reglementen.

- 22.1 Het bestuur kan op voorstel van de raad van toezicht een auditcommissie instellen die het bestuur adviseert over financiële aangelegenheden met betrekking tot de stichting en de door de stichting in stand gehouden scho(o)l(en). Deze advisering strekt zich mede uit tot over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer van de stichting. Indien het bestuur een auditcommissie instelt, regelt het in een reglement de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de deze commissie; de vaststelling en wijziging van dit reglement behoeft de instemming van de raad van toezicht.
- 22.2 Het bestuur is voorts bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die niet in deze statuten zijn opgenomen, en één of meer aanvullende commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling en werkwijze van een commissie door het bestuur bij reglement bepaald.
- 22.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

HOOFDSTUK 7. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 23 Statutenwijziging.

- 23.1 Het bestuur is na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een vergadering van het bestuur waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een

afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.

- 23.2 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 24. Ontbinding en vereffening.

- 24.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.
- 24.2 Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen algemeen nut beogende instelling die als zodanig in aanmerking komt voor een vrijstelling van schenkbelasting als bedoeld in de Successiewet 1956, en waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt.
- 24.3 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de bestuursleden vereffenaar van het vermogen van de ontbonden stichting.
- 24.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 24.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
- 24.6 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

EINDE OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING.

Slotverklaring.

Ten slotte heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard:

- a. [beëindiging lidmaatschap; eventueel opnemen compensatie?].
- b. [huidige leden bestuur, zullen na het passeren van deze akte defungeren en als lid van de raad van toezicht van de Stichting worden benoemd.

De raad van toezicht van de Stichting bestaat derhalve uit de volgende personen:

** , geboren te ** op ** negentienhonderd**;

et cetera. Voor de leden van de raad van toezicht zal een rooster van aftreden worden opgesteld.

- c. het bestuur van de stichting wordt gevormd door de heer B** van Steenhoven. Ter zake is reeds de wettelijk voorgeschreven procedure gevolgd met profielschetsen, sollicitatiecommissie, adviesrecht; deze wordt in beginsel niet opnieuw gevolgd]

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Wassenaar op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.